

« SIFRA, société civile immobilière »

Société Civile

Siège social : 26-28, Boulevard J.F. Kennedy

L-4170 Esch-sur-Alzette

R.C.S. Luxembourg : E2256

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 20 DECEMBRE 2016

NUMERO 1053/16

L'an deux mille seize, le vingt décembre.

Par-devant Maître **Marc LECUIT**, notaire de résidence à Mersch.

A COMPARU

1) Monsieur Joseph Jean Robert dit **Jos FRANCK**, gynécologue en retraite, né à Luxembourg, le 1^{er} avril 1952, demeurant à L-1161 Luxembourg, 11, Rue Chingiz T. Aitmatov,

2) Madame **Albertine DHUR**, retraitée, née à Luxembourg, le 16 avril 1930, demeurant à L-2427 Luxembourg, 1, Plateau du Rham,

ici représentée par Madame Marie-Paule FRANCK, retraitée, née à Luxembourg, le 29 août 1954, demeurant à L-4103 Esch-sur-Alzette, 24, Rue de l'Ecole, nommée administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de Madame Albertine DHUR, agissant en cette qualité, en vertu de l'ordonnance du juge des tutelles du 14 août 2015,

ci-après désignés les « **Comparants** » ou les « **Associés** ».

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

I. Qu'aux termes d'un acte de séparation de biens avec liquidation et partage du 3 octobre 2001 reçu par Maître Tom METZLER, notaire alors de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Monsieur Jos FRANCK s'est vu attribuer les 99 parts de la société civile « **SIFRA, société civile immobilière** », établie et ayant son siège social à L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28 Boulevard J. F. Kennedy, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section E, sous le numéro 2256, constituée suivant acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire alors de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date 15 novembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations numéro 126 du 18 avril 1990 (ci-après la « **Société** »).

II. Que depuis lors les parts sont réparties comme suit :

Monsieur Jos FRANCK, prénommé	99 parts
Madame Albertine DHUR, prénommée,	<u>1 part</u>
TOTAL	100 parts

III. Qu'ils se sont par la suite réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils s'entendent par ailleurs dûment convoqués, et ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée constate la conversion de la monnaie d'expression du capital social de FRANCS LUXEMBOURGEOIS en EURO au 1er janvier 2002.

Après conversion, le capital social a un montant de NEUF MILLE QUATRE-VINGT-DIX VIRGULE QUATRE-VINGT-ONZE EUROS (9090,91EUR) représenté par cent (100) parts sociales de QUATRE-VINGT-DIX VIRGULE QUATRE-VINGT-ONZE (90,91) chacune.

En conséquence de ce qui a été déclaré ci-avant, l'assemblée décide de constater que la répartition des parts est dorénavant la suivante :

Monsieur Jos FRANCK, prénommé	99 parts
Madame Albertine DHUR, prénommée,	<u>1 part</u>
TOTAL	100 parts

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

"ARTICLE 5

Le capital social est fixé à NEUF MILLE QUATRE-VINGT-DIX VIRGULE QUATRE-VINGT-ONZE EUROS (9090,91EUR) représenté par cent (100) parts sociales de QUATRE-VINGT-DIX VIRGULE QUATRE-VINGT-ONZE (90,91) chacune."

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée constate que l'adresse de l'associé et gérant, Monsieur Jos FRANCK, prénommé, se trouve à L-1161 Luxembourg, 11, Rue Chingiz T. Aitmatov et que l'adresse de Madame Albertine DHUR, prénommée se trouve à L-2427 Luxembourg, 1, Plateau du Rham.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de transférer le siège de la société de L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28 Boulevard J. F. Kennedy à L-1161 Luxembourg, 11, Rue Chingiz T.

Aitmatov.

CINQUIEME RESOLUTION

En conséquence de la décision qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante :

« Art. 4. Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. »

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

SEPTIEME RESOLUTION

L'associé décide de nommer comme liquidateur de la Société, Monsieur Jos FRANCK, prénommé (ci-après le « **Liquidateur** »).

Le Liquidateur a par analogie les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

FRAIS

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élève approximativement à HUIT CENTS EUROS (800.- EUR).

DONT ACTE.

Fait et passé à Beringen, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux Comparants, connus du notaire par noms, prénoms, qualités et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire le présent acte.

(Signé) J. FRANCK, A. DHUR, M. LECUIT

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 22 décembre 2016

Relation: 2LAC / 2016 / 27096

Reçu soixante-quinze euros

75,00€

Le Receveur,(s) André MULLER

POUR COPIE CONFORME

Beringen, le 30 décembre 2016